

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司 China BlueChemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

建議修訂公司章程

建議修訂公司章程

中海石油化學股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會審議通過修訂本公司公司章程(「公司章程」)個別條款的決議(「建議修訂」)，並同意將建議修訂提交本公司股東審議。

建議修訂將提升公司治理水平，符合本公司及股東的整體利益。

公司章程以中文書寫，並無正式之英文譯本，因此任何英文翻譯本僅供參考。兩個文本如有歧義，概以中文本為準。

建議修訂的詳情載於本公告附錄。

2020年第一次股東特別大會

於2020年第一次股東特別大會上，建議修訂將提呈股東予以批准。一份載有建議修訂詳情的通函將於適時寄予本公司股東。

附錄 — 建議修訂公司章程之詳情

章程條款	現有條款	修改後條款
1	<p>……</p> <p>公司經中華人民共和國商務部和國務院國有資產監督管理委員會批准，以發起方式成立，並於2006年4月25日在海南省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，註冊號碼為：企股瓊總字第010070號。</p> <p>公司的發起人為中國海洋石油總公司、浙江農資集團有限公司、廣東省農業生產資料總公司、上海市農業生產資料公司和美國運安公司(Transammonia, Inc.)。</p>	<p>……</p> <p>公司經中華人民共和國商務部和國務院國有資產監督管理委員會批准，以發起方式成立，並於2006年4月25日在海南省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照。<u>公司目前的註冊號碼為：企股瓊總字第010070號統一社會信用代碼為91460000721234704E。</u></p> <p>公司的發起人為<u>中國海洋石油集團有限公司(前稱中國海洋石油總公司，以下簡稱「中國海油」、浙農集團股份有限公司(前稱浙江農資集團有限公司，以下簡稱「浙江農資」、廣東省農業生產資料總公司(以下簡稱「廣東農資」、上海市農業生產資料有限公司(前稱上海市農業生產資料公司，以下簡稱「上海農資)」和美國運安公司(Trammo, Inc.)(前稱Transammonia, Inc.，以下簡稱「美國運安」)。</u></p>
3	<p>公司住所：海南省東方市珠江南大街1號</p> <p>……</p>	<p>公司住所：海南省東方市<u>珠江南大街1號八所鎮園區三路3號</u></p> <p>……</p>

章程條款	現有條款	修改後條款
19	<p>公司成立後首次增資發行的普通股為161,000萬股的境外上市外資股。公司經前述增資發行股份後的股本結構為：普通股461,000萬股，其中，發起人中國海洋石油總公司持有273,899.9512萬股(內資股)，佔公司發行普通股總數的約59.414%；發起人浙江農資集團有限公司持有2,500.0122萬股(內資股)，佔公司發行普通股總數的約0.542%；發起人廣東省農業生產資料總公司持有2,500.0122萬股(內資股)，佔公司發行普通股總數的約0.542%；發起人上海市農業生產資料公司持有2,500.0122萬股(內資股)，佔公司發行普通股總數的約0.542%；發起人美國運安公司持有2,500.0122萬股(非上市外資股)，佔公司發行普通股總數的約0.542%；境外上市外資股177,100萬股，由境外上市外資股股東持有，佔公司發行普通股總數的約38.416%。</p>	<p>公司成立後首次增資發行的普通股為161,000萬股的境外上市外資股。公司經<u>前述增資發行股份後目前</u>的股本結構為：普通股461,000萬股，其中，發起人中國海洋石油總公司持有273,899.9512萬股(內資股)，佔公司發行普通股總數的約59.414%；發起人浙江農資集團有限公司持有2,500.0122萬股(內資股)，佔公司發行普通股總數的約0.542%；發起人廣東省農業生產資料總公司持有2,500.0122萬股(內資股)，佔公司發行普通股總數的約0.542%；發起人上海農資市業生產料公司持有2,500.0122萬股(內資股)，佔公司發行普通股總數的約0.542%；發起人美國運安公司持有2,500.0122萬股(非上市外資股)，佔公司發行普通股總數的約0.542%；境外上市外資股177,100萬股，由境外上市外資股股東持有，佔公司發行普通股總數的約38.416%。</p>

章程條款	現有條款	修改後條款
103	公司設董事會，董事會由七至九名董事組成	公司設董事會，董事會由 <u>五</u> 七 至 <u>十一</u> 九 名董事組成

註：有關建議修訂公司章程第三條，公司住所變更將自股東批准建議修訂後，由本公司向海南省市場監督管理局申請變更登記及向商務主管部門提交變更報告，並在獲得海南省市場監督管理局換髮的營業執照後方為完成。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
 公司秘書
吳曉霞

中國 • 北京
 2020年7月8日

於本公告日，本公司執行董事為王維民先生；本公司非執行董事為孟軍先生及郭新軍先生；以及本公司獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

* 僅供識別